

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров АО «ПОМ»

«14» июня 2024 года

Протокол № 1/2024 от «18» июня 2024 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «ПОМ»

07 мая 2024 года

Протокол № 2/2024 от 7 мая 2024 г.

Акционерное общество
«Предприятие отделочных материалов»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2023 год

Генеральный директор



С. В. Вайнбергер

г. Новосибирск

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	5
1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.	5
2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.....	7
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	7
4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ФИНАНСОВОГО ГОДА.	7
5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	8
6. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.....	9
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	9
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.	10
9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	10
9.1. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.	10
9.2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	11
10. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.	12
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.	12
12. ИНАЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.	12

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об обществе

1. Полное фирменное наименование акционерного общества:
Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов».

2. Сокращённое фирменное наименование акционерного общества:
АО «ПОМ».

До 24.12.2021 Общество имело наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие отделочных материалов». Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Предприятие отделочных материалов» от 24.12.2021 утвержден устав Общества в новой редакции, согласно которого ОАО «Предприятие отделочных материалов» переименовано в Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов». 13.01.2022 устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области за государственным регистрационным номером 2225400033660.

АО «ПОМ» является не публичным акционерным Обществом.

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращённое наименование): отсутствует.

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № ГР-199 от 30.12.1992, Новосибирская городская регистрационная палата.

5. Дата внесения записи об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц: 14.11.2002, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Новосибирска.

6. ОГРН Общества: 1025401306105

7. ИНН Общества: 5403100416

8. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Новосибирская область.

9. Место нахождения Общества: Новосибирская область, город Новосибирск.

10. Адрес места нахождения Общества (почтовый адрес): 630088, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, д. 49, а/я 191

11. Контактный телефон: 8(383)349-05-12

12. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5403100416>

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.pomnsk.ru

На сайте Общества размещается информация для акционеров: сообщения о проведении Общего собрания акционеров, отчеты об итогах голосования на Общих собраниях акционеров и иная предусмотренная действующим законодательством об акционерных обществах информация.

14. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: не включено.

15. Филиалы и представительства Общества: не имеет.

16. Дочерние и зависимые Общества: не имеет.

17. Информация о держателе реестра акционеров Общества:

Наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор (лицензия № 045-13970-000001 выдана 21.02.2008 ФСФР России, без ограничения срока действия).

Место нахождения: г. Москва

Адрес: г. Москва, ул. Правды, д. 23

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг АО "ПОМ": 01.07.2022

Информация о Барнаульском филиале АО ВТБ Регистратор:

Фактический адрес: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 53А

Адрес для почтовых отправлений: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 53А

Телефон: 8 (3852) 56-01-06

Эл.почта: barnaul@vtbreg.ru

Рабочие дни: понедельник - пятница

Время работы: с 9:00 - 18:00

Прием акционеров: с 9:00 - 13:00

Информация о Новосибирском филиале АО ВТБ Регистратор:

Фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 44/2, офис 315

Адрес для почтовых отправлений: 630132, г.Новосибирск, а/я 314

Телефон: +7 (923) 227-92-74, факс +7 (383) 201-08-26

Эл.почта: novosibirsk@vtbreg.ru

Рабочие дни: понедельник - пятница

Прием акционеров: 10:00 - 16:00

Время работы: 10:00 - 18:00

18. Размер уставного капитала, руб.: 9 857 (девять тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

19. Структура уставного капитала: Акции обыкновенные. Общее количество акций 49 285 штук. Номинальная стоимость одной акции 20 копеек. Государственный регистрационный выпуска ценных бумаг - 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска – 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.

20. Структура акционерного капитала:

Федеральная собственность, %: 0

Собственность субъекта РФ, %: 0

Муниципальная собственность, %: 0

Частная собственность: 100

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет

21. Информация об аудиторе Общества: В соответствии с действующим законодательством Общество не обязано проводить аудит.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

Акционерное общество «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» - современное предприятие, одно из старейших предприятий производивших отделочные материалы в городе Новосибирске.

Общество имеет в собственности производственную базу – эта производственная база занимает площадь 6,2 гектар, и состоит из теплой стоянки для машин, механического цеха, складского хозяйства (как открытые складские площадки, так и крытые складские площади), столярного цеха, компрессорной, котельной, растворного узла, производственных цехов.

1.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В 2023 году Общество отказалось от производственной деятельности ввиду ее низкой эффективности, что видно по финансовым показателям за три года.

Показатель	2023г.	2022г.	2021г.
Выручка, тыс. руб.	40 897	108 126	98 271
Себестоимость, тыс. руб.	31 702	88 782	81 460
Чистая прибыль, тыс. руб.	144	108	38

В 2023 год Общество получило основной доход от деятельности связанной со сдачей в аренду собственного недвижимого имущества. Не значительная часть дохода получена от реализации остатков продукции, произведенной до 2023г.

Общая выручка от реализации в 2023 году составила 40 897 тысяч рублей (все суммы в настоящем разделе указаны без НДС):

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Структура, %
Выручка от операционной аренды	25 146	62%
Выручка от реализации готовой продукции, товаров и услуг	15 751	38%

27.12.2023г. заключен договор аренды части земельного участка, площадью 2711м2, под строительство и дальнейшую эксплуатацию арендатором (ООО «БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика») производственного цеха, срок действия – 10 лет.

В 2023 году предприятие основные средства не приобретало.

На первое января 2024 года среднесписочная численность составляла 15 человек.

Начислено налогов в 2023 году 9 миллионов 612 тысяч рублей.

Вид налога	Начислено (тыс.руб.)
НДФЛ	964
НДС	5319
Налог на имущество	327
Транспортный налог	71
Земельный налог	1035
Налог на прибыль	69
Отчисления по страховым взносам	1827
Итого:	9612

На 01.01.2023 года Общество имело задолженность по налогам 5 млн. 795 тысяч рублей. Обществу в 2023 году была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов (2 407 192 руб. с уплатой согласно графика с 06.2023 по 05.2024), оплата производится согласно графика. Оставшаяся задолженность по налогам была погашена. Текущие налоги оплачиваются своевременно.

В 2022г. получен займ от АО «Алира Групп» в размере 12 млн.550 тысяч руб., начислены проценты по займу в размере 1млн.255 тысяч рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2023 год получена чистая прибыль 144 тысячи рублей.

2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

С целью реализации приоритетных направлений на 2023 год Обществом выполнены следующие мероприятия:

1. Отказ от производственной деятельности, ввиду её низкой эффективности. Переход к деятельности по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества в качестве приоритетного.

Решение принятое в 2023г. было верным, что подтверждают результаты деятельности за отчетный период, а так же динамика ключевых финансовых показателей представленная в п. 1.3.

2. Получение выручки в 2023 году не менее 16 800 тыс. руб.
Целевой показатель выполнен с превышением на 50%.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

В 2024 году Общество планирует реализовывать остатки продукции и товаров.

Установить основным видом деятельности - сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Деятельность по сдаче имущества в аренду более рентабельна, не требует дополнительных производственных и общепроизводственных затрат, коммерческих и управленческих расходов что позволит получить в 2024г. выручку не менее 20 000 тыс. руб.

4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «ПОМ» от 19 мая 2023 г. (протокол № 1/2023 от 24.05.2023) дивиденды по акциям Общества по итогам за 2022 год не начислялись и не выплачивались.

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. Страховые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность в Новосибирской области. Данный регион России является перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

За рубежом эмитент не осуществляет свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового состояния эмитента.

2. Финансовые риски

Эмитент не осуществляет валютных операций. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента.

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния колебания валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: при значительном изменении валютного курса будут вноситься изменения в договоры.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты эмитента, соответственно может уменьшиться прибыль, т.к. существует временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги прочих организаций.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: коммерческие и управленческие расходы.

Выплат по ценным бумагам эмитент не осуществляет.

3. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли эмитента;
- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить издержки на обучение специалистов;
- риск усиления налоговой ответственности за правонарушения.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

- риск повышения таможенных пошлин;
- риск ужесточения санкций за таможенные правонарушения.

Риски, связанные с изменением лицензионных требований:

- риск несоответствия деятельности эмитента новым лицензионным требованиям.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

- риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента будут текущие судебные процессы и изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

- низкая платежеспособность клиентов;
- невозможность обновления техники, приобретения запасных частей из-за остановки большинства заводов изготовителей и, как следствие этого, высокая их стоимость.

Рисков эмитента, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет.

6. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

Динамика изменения чистых активов за последние три года	2021 год	2022 год	2023 год
Стоимость чистых активов (тыс. рублей)	103 993	104 101	104 246

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

В 2023 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2023 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Сведения о совете директоров Общества.

Состав совета директоров изменялся в отчётном году один раз, в связи с избранием нового состава на годовом Общем собрании акционеров 19.05.2023.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 17.11.2022, протокол от 17.11.2022 в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в Уставном капитале Общества , %	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Вайнбергер Светлана Владимировна	17.11.2022/ 19.05.2023	Генеральный директор АО «ПОМ», год рождения 1978, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключала
Букреев Алексей Михайлович	17.11.2022/ 19.05.2023	Генеральный директор АО «СОЗВЕЗДИЕ», год рождения 1978, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключал
Пешков Владимир Владимирович	17.11.2022/ 19.05.2023	Генеральный директор ООО «Новис», год рождения 1961, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключал
Андреева Екатерина Григорьевна	17.11.2022/ 19.05.2023	Юрист АО «ПОМ», год рождения 1985, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключала
Демакова Анастасия Владимировна	17.11.2022/ 19.05.2023	Генеральный директор АО «АВАЛОН», год рождения 1985, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключала

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 19.05.2023, протокол № 1/2023 от 24.05.2023 в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в Уставном капитале Общества , %	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Вайнбергер Светлана Владимировна	19.05.2023/ настоящее время	Генеральный директор АО «ПОМ», год рождения 1978, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключала
Букреев Алексей Михайлович	19.05.2023/ настоящее время	Генеральный директор АО «СОЗВЕЗДИЕ», год рождения 1978, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключал
Пешков Владимир Владимирович	19.05.2023/ настоящее время	Генеральный директор ООО «Новис», год рождения 1961, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключал
Андреева Екатерина Григорьевна	19.05.2023/ настоящее время	Юрист АО «ПОМ», год рождения 1985, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключала
Демакова Анастасия Владимировна	19.05.2023/ настоящее время	Генеральный директор АО «АВАЛОН», год рождения 1985, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключала

9.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Единоличный исполнительный орган с 01.10.2022 по настоящее время.

Вайнбергер Светлана Владимировна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

С. В. Вайнбергер сделки с акциями Общества в период занятия должности не совершались.

10. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЁТНОМ ГОДУ.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии принимается на годовом Общем собрании акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров от 12.04.2023 было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по результатам работы в 2022 году не выплачивать (Протокол № 3 от 12.04.2023).

Годовым общим собранием акционеров от 19.05.2023 (Протокол № 1/2023 от 24.05.2023) было принято решение вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по результатам 2022 года не выплачивать.

Компенсация расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, не производилась.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Специально принятого кодекса корпоративного управления в Обществе нет. В своей деятельности Общество руководствуется принципами корпоративного управления. Также некоторые положения кодекса корпоративного управления содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

12. ИНАЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, не предусмотрена Уставом общества и иными внутренними документами.